

河南中原高速公路股份有限公司 2007年半年度报告摘要

51 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

52 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 中原高速, 600020).

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净利润), 本报告期末, 上年度末, 本报告比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item (e.g., 其他营业外收支净额) and Amount (1,715,376.63).

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

53 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

Table with 5 columns: Item (e.g., 一、有限条件股份), 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后.

3.2 股东数量和持股情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 前十名无限售条件流通股), 股东名称, 持股数量, 持股比例.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

54 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

55 重大诉讼事项

6.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Item (e.g., 营业收入, 营业成本), 本报告期末, 上年同期末, 本报告比上年同期增减(%).

6.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Item (e.g., 营业收入, 营业成本), 本报告期末, 上年同期末.

6.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

6.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6.6 募集资金使用情况

6.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

6.7 收购、出售资产及资产重组

6.7.1 收购资产

□适用 √不适用

6.7.2 出售资产

□适用 √不适用

6.8 报告期内资产、负债、所有者权益发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

券报)和上海证券交易所网站。目前有关手续在办理中,尚未办理资产交割和转让资金支付。根据2007年4月30日公司与发展公司签订的备忘录,上述许昌、漯河服务区资产转让完成前,由公司代管,期间服务区资产经营管理发生的相关收入及费用均由发展公司承担,资产转让完成后,按《资产转让协议书》相关条款执行。报告期末,公司代管上述服务区资产收入收入3,749,315.07元,代支相关管理费用1,267,754.64元。

6.1.2 出售资产
□适用 √不适用

6.1.3 公司资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用

6.2 担保事项
□适用 √不适用

6.3 非经常性关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 □不适用

1.根据河南省委、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于印发〈河南省高速公路收费类企业在计收收费实施办法〉的通知》(豫发改[2007]113号),自2007年3月15日起,河南省高速公路对载货汽车按车货总质量计收收费,改变过去依车辆核定载质量和车型分类收取车辆通行费的模式,以实际载重的车货总质量为依据计收收费方式,对高速公路载货汽车实施计收收费,有利于建立公平、合理、科学的收费方式,进一步增加高速公路车辆超限超限运输行为,有效保护公路资产,降低养护成本,保障高速公路安全畅通。本次计收收费有关情况刊登在2007年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2.2007年3月27日和2007年4月12日,公司召开第二届董事会第十五次会议及2007年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更郑州黄河公路大桥用桥费方式的议案》,决定由公司作为公路桥出资人,直接投资建设该项目,郑州路桥建设投资有限公司不再参与项目的投资,撤销河南中原高速公路大桥有限公司,该公司的权利和义务由公司继承,但公司与该桥相关联的债权债务,将继承变更前后的郑州黄河公路大桥用桥费公路收费权作为项目贷款担保,质押给银行,该质押事项已经公司2006年第二次临时股东大会同意。有关情况刊登在2007年3月28日和2007年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。根据上述董事会、股东大会决议和工商管理规定,2007年7月19日(上海证券报)及上海证券交易所网站,河南中原黄河公路大桥有限责任公司解散事项正在办理,本次项目出资方式变更,有利于进一步巩固和加强公司在河南省黄河南北两岸交通的重要地位,为公司资产扩张和持续发展创造有利条件。

3.2007年6月26日,公司中原信托投资有限公司出具了《投资意向书》,公司以货币方式出资不超过1亿元人民币参与中原信托投资有限公司计划进行的增资扩股。有关情况刊登在2007年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司参与中原信托增资扩股,依托国家经济社会和金融市场持续快速发展以及中原信托自身的经营,有利于取得良好的投资收益,培育新的利润增长点。

4.2004年12月17日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于与郑州路桥建设投资有限公司共同组建项目公司,投资建设封登封至巩义高速公路的议案》,拟与郑州路桥建设投资有限公司共同出资组建项目公司(其中公司占20%股权),投资建设封登封至巩义高速公路。2007年6月28日,公司第二届第二十七次董事会审议通过《关于不再参与投资建设封登封至巩义高速公路的议案》,公司不再参与投资建设封登封至巩义高速公路,目前该项目建设尚未有实质进展,项目公司也未设立,公司未就财务出资协议投入资金。有关情况刊登在2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

57 财务报表

7.1 资产负债表

资产负债表

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:人民币元

Balance Sheet table with columns: Item, 2007年6月30日, 2006年12月31日.

7.2 利润表

利润表

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:人民币元

Income Statement table with columns: Item, 2007年1-6月, 2006年1-6月.

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

利润表 单位:人民币元

Profit Statement table with columns: Item, 2007年1-6月, 2006年1-6月.

公司负责人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 张 华 会计机构负责人:王继东

现金流量表

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:人民币元

Cash Flow Statement table with columns: Item, 2007年1-6月, 2006年1-6月.

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

合并所有者权益变动表 单位:人民币元

Equity Statement table with columns: Item, 2006年1-6月.

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

合并所有者权益变动表 单位:人民币元

Equity Statement table with columns: Item, 2006年1-6月.

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

合并所有者权益变动表 单位:人民币元

Equity Statement table with columns: Item, 2007年1-6月.

公司负责人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 张 华 会计机构负责人:王继东

母公司所有者权益变动表

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司 单位:人民币元

Equity Statement table with columns: Item, 2006年1-6月.

公司负责人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 张 华 会计机构负责人:王继东

7.3 如出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数。

1.会计政策变更
本公司已于2007年1月1日起开始实行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》,根据《企业会计准则》第38号—首次执行企业会计准则》的相关规定对财务报表的有关数据进行调整的过程具体如下:

(1)按照企业会计准则或准则列报的2006年1月1日所有者权益,调整为按企业会计准则列报的所有者权益

Table showing equity adjustments for 2006年1月1日.

(2)按照企业会计准则或准则列报的2006年12月31日所有者权益,调整为按企业会计准则列报的所有者权益

Table showing equity adjustments for 2006年12月31日.

说明:
A.2006年12月31日股东权益(原会计准则)取自公司按照原企业会计准则和《企业会计准则》编制的2006年12月31日(合并)资产负债表。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司2006年财务报告。公司2006年度财务报表由北京德勤会计师事务所审计,并于2007年4月20日出具了标准无保留意见的审计报告,报告文号为北京德勤审字[2007]第0893号。

B.2007年1月1日,本公司递延所得税资产账面价值19,133,065.04元,相应调增期初留存收益;递延所得税负债账面价值22,242,835.37元,相应调减期初留存收益;两项合计调减期初留存收益3,134,525.93元。

C.截至2006年12月31日,本公司各子期初少数股东权益合计10,000,000.00元,因新旧会计准则产生的合并财务报表规范而使少数股东权益增加数为1,821,794.44元;调整后,2007年1月1日少数股东权益为11,821,794.44元。

D.截至2006年12月31日,本公司因合并财务报表规范变化而抵消坏账准备162,361.28元,相应调增期初留存收益。

(3)按照企业会计准则列报的2006年度利润表,调整为按企业会计准则列报的利润表

Table showing profit adjustments for 2006年度.

说明:
调整的主要系合并范围增加中孚公司所致。

(4)按照企业会计准则或准则列报的2006年6月30日所有者权益,调整为按企业会计准则列报的所有者权益

Table showing equity adjustments for 2006年6月30日.

说明:调整的主要系合并范围增加中孚公司所致。

2.会计估计变更
公司自2007年1月1日起执行的《河南省郑州至漯河高速公路及漯河至驻马店高速公路交通量预测报告》及《河南省郑州黄河公路大桥交通量预测报告》,将交通量计算依据,漯河站及黄河公路大桥收费站公路桥日均流量,由上会估计修正为:采用未达产时,本年增加高速公路、漯河至漯河公路和郑州黄河公路大桥日均流量1,655,650.83元,净增加利润1,109,210.06元。

7.3.2 财务报表合并范围变化情况说明
河南中原交通科技发展有限公司是公司同河南省交通科学技术研究院于2003年11月26日共同设立的有限责任公司,注册资本为200万元人民币,公司出资120万元人民币,占注册资本的60%。根据财政部2006年颁布的新企业会计准则从2007年1月1日起将持有120万元合并报表范围,并相应调整2007年资产负债表期初数。

董事长:宋春雷
河南中原高速公路股份有限公司
2007年8月17日

河南中原高速公路股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2007年8月17日在公司会议室召开,本次会议出席董事9人,缺席0人,会议由董事长宋春雷先生主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》规定,与会董事经审议、表决,通过以下决议:
一、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

二、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

三、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第二届监事会第十次会议于2007年8月17日在公司会议室召开,本次会议出席监事3人,缺席0人,会议由监事会主席张华先生主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》规定,与会监事经审议、表决,通过以下决议:
一、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

二、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

三、审议通过《关于增加注册资本并修改公司、章程、相应条款的议案》。

河南中原高速公路股份有限公司
2007年8月17日